

gemeinnützige Aktiengesellschaft Meierhöfli AG – Wohnen und Pflege im Alter

Plan-Erfolgsrechnung /-bilanz

Die Plan-Erfolgsrechnung sieht wie folgt aus:

	1. GJ	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Neueröffnung				
in 1'000 Franken	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>5'348</b>	<b>4'923</b>	<b>4'645</b>	<b>4'645</b>	<b>5'133</b>	<b>6'048</b>	<b>6'452</b>	<b>6'662</b>	<b>6'797</b>
Personalaufwand	-4'091	-3'889	-3'855	-3'855	-4'106	-4'385	-4'484	-4'497	-4'554
Ergebnis nach Personalaufwand	1'257	1'034	790	790	1'027	1'663	1'968	2'165	2'243
<i>Personalaufwand in % des Betriebsertrages</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Betriebsaufwand	-1'119	-1'129	-1'042	-1'042	-1'042	-970	-880	-880	-880
<i>Betriebsaufwand in % Betriebsertrag</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>138</b>	<b>-95</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-15</b>	<b>693</b>	<b>1'088</b>	<b>1'285</b>	<b>1'363</b>
<i>EBITDA in % Betriebsertrag</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-250	-250	-250	-250	-716	-882	-882	-882	-882
<b>Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)</b>	<b>-112</b>	<b>-345</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	<b>-732</b>	<b>-189</b>	<b>206</b>	<b>403</b>	<b>481</b>
<i>EBIT in % Betriebsertrag</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	-70	-243	-376	-406	-399	-385
Baurechtszins	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-80	-80	-80
Zinsertrag	21	0	0	0	0	0	0	0	0
a.o Aufwand / Wettbewerb / Umzüge / Rückbau	-400				-260	-1'000			
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>-531</b>	<b>-385</b>	<b>-542</b>	<b>-612</b>	<b>-1'275</b>	<b>-1'605</b>	<b>-280</b>	<b>-76</b>	<b>16</b>
Ertrags- und Kapitalsteuern (steuerbefreit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis FIBU</b>	<b>-531</b>	<b>-385</b>	<b>-542</b>	<b>-612</b>	<b>-1'275</b>	<b>-1'605</b>	<b>-280</b>	<b>-76</b>	<b>16</b>

Die Plan-Bilanz präsentiert sich wie folgt und zeigt die Finanzierung der Gesellschaft:

in 1'000 Franken	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>AKTIVEN</b>									
Flüssige Mittel	4'595	6'566	2'811	958	122	147	719	812	1'003
Forderungen aus L&L	427	394	370	370	407	479	509	522	529
Warenvorräte	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>5'046</b>	<b>6'983</b>	<b>3'206</b>	<b>1'352</b>	<b>553</b>	<b>650</b>	<b>1'252</b>	<b>1'358</b>	<b>1'556</b>
Altbau (Land im Baurecht)	750	500	250	0	0	0	0	0	0
Neubau	1'013	2'155	5'640	14'090	23'915	25'213	24'331	23'448	22'566
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>1'763</b>	<b>2'655</b>	<b>5'890</b>	<b>14'090</b>	<b>23'915</b>	<b>25'213</b>	<b>24'331</b>	<b>23'448</b>	<b>22'566</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>6'809</b>	<b>9'638</b>	<b>9'096</b>	<b>15'442</b>	<b>24'468</b>	<b>25'863</b>	<b>25'583</b>	<b>24'806</b>	<b>24'122</b>
<b>PASSIVEN</b>									
Verbindlichkeiten aus L&L	240	240	240	210	210	210	210	210	210
Passive Rechnungsabgrenzung	56	56	56	45	45	45	45	45	45
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
Langfristige Kredite verzinslich	286	0	0	7'000	17'300	20'300	20'300	19'600	18'900
Depotgelder und Kautionen	227	227	227	227	227	227	227	227	227
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>513</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>7'227</b>	<b>17'527</b>	<b>20'527</b>	<b>20'527</b>	<b>19'827</b>	<b>19'127</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>809</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>7'482</b>	<b>17'782</b>	<b>20'782</b>	<b>20'782</b>	<b>20'082</b>	<b>19'382</b>
Aktienkapital	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Reserve aus Kapitaleinlagen	3'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Fonds	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Gewinn-/verlustvortrag	0	-531	-917	-1'459	-2'071	-3'346	-4'951	-5'231	-5'307
Jahresgewinn / (Jahresverlust)	-531	-385	-542	-612	-1'275	-1'605	-280	-76	16
Bilanzgewinn/-verlust	-531	-917	-1'459	-2'071	-3'346	-4'951	-5'231	-5'307	-5'291
<b>Eigenkapital</b>	<b>6'000</b>	<b>9'115</b>	<b>8'573</b>	<b>7'960</b>	<b>6'686</b>	<b>5'081</b>	<b>4'801</b>	<b>4'724</b>	<b>4'740</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>6'809</b>	<b>9'638</b>	<b>9'096</b>	<b>15'442</b>	<b>24'468</b>	<b>25'863</b>	<b>25'583</b>	<b>24'806</b>	<b>24'122</b>
<i>Eigenkapitalquote</i>	88%	95%	94%	52%	27%	20%	19%	19%	20%